

证券代码：871554

证券简称：众汇控股

主办券商：国海证券

江苏众汇控股股份有限公司
关于新增预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

江苏众汇控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日召开第四届董事会第三次会议，第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于补充 2024 年日常性关联交易的议案》。

因公司经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务							
出售产品、商品、提供劳务	出售盛装果汁的钢桶	6,000,000	763,362.82	0	6,000,000	5,712,721.24	无
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他							

合计	-	6,000,000	763,362.82	0	6,000,000	5,712,721.24	无
----	---	-----------	------------	---	-----------	--------------	---

（二）基本情况

本次新增日常性关联交易系新增关联销售方，原定日常性关联交易额度不变。新增销售的关联方如下：

1. 法人及其他经济组织

名称：北海兴晟科技有限公司

住所：北海市工业园区香港路 62 号

注册地址：北海市工业园区香港路 62 号

注册资本：5,000,000

主营业务：金属制品研发；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；金属材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；住房租赁；耐火材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品包装物及容器生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）金属制品研发；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；金属材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；住房租赁；耐火材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品包装物及容器生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）。

法定代表人（如适用）：黄金洁

控股股东：徐雪锋

实际控制人：徐雪锋

关联关系：满兴先生为公司股东，担任公司前任法定代表人。

信用情况：不是失信被执行人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025年4月29日，公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于补充2024年日常性关联交易的议案》。

2025年4月29日，公司召开了第四届监事会第二次会议审议通过了《关于补充2024年日常性关联交易的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方商业交易行为，遵循公开、公平、公正的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易协议的成交金额、支付方式，支付期限等均按相关协议约定执行，不涉及需予以特别说明的条款。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次新增日常性关联交易系新增关联销售方，原定日常性关联交易额度不变。

公司日常性关联交易是为满足公司经营生产需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。

公司与关联方交易公允，不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

六、 备查文件

《江苏众汇控股股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《江苏众汇控股股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

江苏众汇控股股份有限公司

董事会

2025年5月6日